RADA POWIATU
MIĘDZYCHODZKIEGO

Uchwała Nr XXVIII/165/2017

Rady Powiatu Międzychodzkiego

z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.814 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1870 ze zm.)
Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2017 w łącznej kwocie 52.280.598,06 zł,

z tego:
- dochody bieżące w kwocie 46.884.757,06 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.395.841,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.540.009,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2) Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
3) Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.301.826,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
4) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 5.219.144,53 złotych

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2017 w łącznej kwocie 55.637.550,06 zł,

z tego:
-wydatki bieżące w kwocie 44.238.433,06 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11.399.117,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.540.009,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 1.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.
3) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.301.826,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 7.527.202,53 zł.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.007.983,84 zł.
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.214.602,14 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 6 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Pozostałe zapisy uchwały nr XXIV/137/2016 z dnia 15 grudnia 2016r. pozostają bez zmian.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Rafał Litke

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XXVIII/165/2017
Rady Powiatu Międzychodzkiego
z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie: *zmiany uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego XXIV/137/2016 z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017r.*

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 90.750,00 złotych.
Dochody ogółem po zmianach wynoszą 52.280.598,06 złotych.

1. Dział 750 - Administracja publiczna **+750,00 złotych**

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe +750,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z uzyskaniem nieplanowanych wpływów z tytułu darowizn.

2. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **+90.000,00 złotych**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami +90.000,00 złotych

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zwiększa się plan dochodów w związku:
- z pomocą finansową z Gminy Kwilcz (10.000,00zł) i Gminy Sieraków (7.000,00zł), Gminy Międzychód (10.000,00zł), Gminy Chrzypsko W.(4.000,00zł) na dofinansowanie utylizacji azbestu z terenu powiatu międzychodzkiego w 2017r.,
- z promesą z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Międzychodzkiego w 2017r." w wysokości 59.000,00 zł.

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 90.750,00 złotych.
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 55.637.550,06 złotych.

Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Dział 710 - Działalność usługowa **0,00 złotych**

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 0,00 złotych

W dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71015 – Nadzór Budowlany dokonuje się zmian w planie wydatków celem prawidłowej realizacji budżetu.

2. Dział 750 - Administracja publiczna **0,00 złotych**

Rozdział 75045-Kwalifikacja wojskowa 0,00 złotych

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75045-Kwalifikacja wojskowa dokonuje się zmian w planie celem prawidłowej realizacji wydatków w roku 2017.

3. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **0,00 złotych**

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00 złotych

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskami PF.0332.03.2017 oraz PF.0332.04.2017 z dnia 14.03.2017r. celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy zastępujących osoby na zwolnieniach lekarskich.

4. Dział 801 - Oświata i wychowanie **-4.039,00 złotych**

Rozdział 80120-Licea Ogólnokształcące -91.728,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea Ogólnokształcące zmniejsza się plan wydatków celem prawidłowej klasyfikacji wydatków, w związku z koniecznością wyodrębnienia środków przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- pismo 2/2017 z dnia 17.03.2017r.

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe -84.213,00 złotych

Zespół Szkół Nr 1 w Międzychodzie *0,00 zł*

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły Zawodowe- *Zespół Szkół nr 1 w Międzychodzie* zmienia się plan wydatków zgodnie z wnioskami jednostki ZSNR1.3141.01.2017 z dnia 02.03.2017r. oraz ZSNR1.3141.02.2017 i ZSNR1.3141.03.2017 z dnia 21.03.2017r. celem zabezpieczenia środków na szkolenie BHP pracowników oraz wypłatę odprawy pośmiertnej na rzecz uprawnionego członka rodziny.

Zespół Szkół Nr 3 w Międzychodzie *-84.213,00 zł*

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły Zawodowe- *Zespół Szkół nr 3 w Międzychodzie* zmniejsza się plan celem prawidłowej klasyfikacji wydatków, w związku z koniecznością wyodrębnienia środków przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. - pismo ZszNr3-0321-2/2017 z dnia 21 marca 2017r.

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych +175.941,00 złotych

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zwiększa się plan wydatków o środki wyodrębnione w budżecie i metryczce subwencji oświatowej:
- Zespół Szkół Nr 3 w Międzychodzie +84.213,00 zł
- Liceum Ogólnokształcące +91.728,00 zł

Rozdział 80195- Pozostała działalność -4.039,00 złotych

W dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność dokonuje się zmian w planie wydatków:
- zmniejszenie § 4440 - o kwotę 4.039 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na ZFŚS dla emerytów-rencistów placówek oświatowych i podział tych kwot na poszczególne placówki oświatowe.
- przesunięcie środków na zabezpieczenie udziału własnego w „Narodowym programie rozwoju czytelnictwa" (realizacja - Liceum Ogólnokształcące oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)

5. Dział 852 - Pomoc Społeczna +2.050,00 złotych

Rozdział 85205 –Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie +2.050,00 złotych

W rozdziale 85205 –Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z koniecznością podjęcia działań związanych z realizacją programu edukacyjnego-korekcyjnego dla sprawców przemocy domowej.

6. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza +4.039,00 złotych

Rozdział 85495 – Pozostała działalność +4.039,00 złotych

W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495 – Pozostała działalność dokonuje się korekty wysokości środków przeznaczonych na ZFŚS dla emerytów-rencistów placówek oświatowych i podziału tych kwot na poszczególne placówki oświatowe.

7. Dział 855 - Rodzina -1.300,00 złotych

Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze -36.000,00 złotych

W rozdziale 85508 –Rodziny zastępcze dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w związku z przesunięciem wkładu własnego do programu „Pomoc w rodzinie" do rozdziału 85595.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych -1.300,00 złotych

W dziale 852- Pomoc Społeczna, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych dokonuje się - zmniejszenia planu wydatków zgodnie z wnioskiem jednostki w związku z przeniesieniem środków do rozdziału 85205 jako udział własny do realizacji projektu związanego z przemocą domową.

Ponadto: w dziale 855 dokonuję się przeniesienia wydatków w części dotyczących dotacji z planu finansowego PCPR do planu finansowego Starostwa Powiatowego.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność +36.000,00 złotych

W dziale 855- Rodzina, rozdziale 85595 – Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z przesunięciem wkładu własnego do programu „Pomoc w rodzinie" z rozdziału 85508.
Ponadto: dokonuje się przesunięcia środków w ramach programu „Pomoc w rodzinie" celem prawidłowej klasyfikacji środków przeznaczonych na poczęstunek dla wychowanków podczas warsztatów grupowych i socjoterapeutycznych.

8. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska +90.000,00 złotych

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami +90.000,00 złotych

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Międzychodzkiego w 2017r." .

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Piechowiak

STAROSTA
mgr inż. Julian Mazurek